



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

		MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
		09/2024	8
UNIDADE (acessar lista suspensa)	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	ISENTO PIS:	NÃO
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA	CNPJ	1,0895E+13
Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer -HCP GESTAO		OSS - GESTORA	
DESCRIÇÃO		Data Início CG Nº do CG	jul-16 100/2016
RECEITAS OPERACIONAIS		VALOR	
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	R\$	639.725,29	
Repasso Contrato de Gestão (Odontologia)	R\$	-	
Repasso Contrato de Gestão ENSINO E PESQUISA	R\$	-	
Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Repasso Programas Especiais	R\$	-	
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	R\$	-	
(-) Desconto	R\$	-	
TOTAL DE REPASSES	R\$	639.725,29	
Rendimento de Aplicações Financeiras	R\$	155,99	
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$	-	
Reembolso de Despesas	R\$	-	
Obtenção de Recursos Externos a SESAU	R\$	-	
Demais Receitas (Convênios)	R\$	-	
Outras Receitas	R\$	-	
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	R\$	-	
TOTAL OUTRAS RECEITAS	R\$	155,99	
TOTAL DE REPASSES/RECEITAS	R\$	639.881,28	
DESPESAS OPERACIONAIS		VALOR	
1. Pessoal	R\$	328.863,62	
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	R\$	265.308,09	
1.1.1. Assistência Médica	R\$	135.829,48	
1.1.1.1. Médicos	R\$	64.016,10	
1.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	71.813,38	
1.1.2. Assistência Odontológica	R\$	-	
1.1.3. Administrativo	R\$	129.478,61	
1.2. FGTS	R\$	21.157,63	
1.3. PIS	R\$	2.654,13	
1.4. Benefícios	R\$	16.318,62	
1.5. Despesas com Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	R\$	23.425,15	
1.5.1. Total Férias	R\$	19.679,27	
1.5.1.2. Proventos Férias	R\$	18.054,38	
1.5.1.2. FGTS s/ Férias	R\$	1.444,35	
1.5.1.3. PIS s/ Férias	R\$	180,54	
1.5.2. Total 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.1. Proventos 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.2. FGTS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.2.3. PIS s/ 13º Salário	R\$	-	
1.5.3. Rescisões	R\$	3.745,87	
1.5.3.1. Proventos Rescisões	R\$	3.730,25	
1.5.3.2. FGTS s/ Rescisões	R\$	15,62	
1.5.3.3. PIS s/ Rescisões	R\$	-	
1.5.3.4. GRFF s/ Rescisões	R\$	-	
1.6. Rescisões (Transferências - Para Controle de Saldo de Provisão)	R\$	-	
1.6.1. Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	R\$	-	
2. Insumos Assistenciais	R\$	13.282,99	
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	R\$	10.294,51	
2.2. Medicamentos	R\$	1.735,68	
2.3. Dietas Industrializadas	R\$	-	
2.4. Gases Medicinais	R\$	980,79	
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	R\$	-	
2.6. Material de uso odontológico	R\$	-	
2.7. Material laboratorial	R\$	-	
2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	R\$	272,01	
3. Materiais/Consumos Diversos	R\$	11.185,48	
3.1. Material de Higienização e Limpeza	R\$	2.865,16	
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	R\$	1.016,03	
3.3. Material Expediente	R\$	3.023,11	
3.4. Combustível	R\$	-	
3.5. GLP	R\$	-	
3.6. Material de Manutenção	R\$	2.266,36	
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	R\$	2.265,28	
3.6.2. Manutenção de Bem Móvel	R\$	1,08	
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	R\$	-	
3.6.2.2. Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	R\$	-	
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	R\$	-	
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	R\$	-	
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	R\$	1,08	
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	R\$	1.115,84	
3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	R\$	898,98	
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	R\$	1.374,34	
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	R\$	255,68	
4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)	R\$	-	
4.2.1. Taxas	R\$	-	
4.2.2. Contribuições	R\$	-	
4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)	R\$	1.118,66	
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	R\$	770,00	
4.3.2. Tarifas	R\$	348,66	
RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS		DATA	FURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE	
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA	
DESPESAS OPERACIONAIS (continuação)	VALOR	
5. Gerais	R\$	38.024,97
5.1. Telefonia/Internet	R\$	2.982,51
5.1.1. Telefonia Móvel	R\$	-
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	R\$	2.982,51
5.2. Água	R\$	1.157,65
5.3. Energia Elétrica	R\$	13.255,53
5.4. Aluguéis/Loações	R\$	20.591,77
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	R\$	-
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	R\$	20.591,77
5.4.4. Locação de Equipamentos Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	R\$	-
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	R\$	-
5.5. Serviço Gráficos, de Encadernação e de Emolduração	R\$	-
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	R\$	-
5.7. Outras Despesas Gerais	R\$	37,51
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	R\$	-
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	R\$	37,51
6. Serviços Terceirizados/Contratos de Prestação de Serviços	R\$	162.576,21
6.1. Assistência Médica	R\$	122.397,36
6.1.1. Pessoa Jurídica	R\$	122.397,36
6.1.1.1. Médicos	R\$	64.644,00
6.1.1.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.1.3. Laboratório	R\$	57.753,36
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	R\$	-
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	R\$	-
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	-
6.1.2. Pessoa Física	R\$	-
6.1.2.1. Médicos	R\$	-
6.1.2.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.1.2.3. Farmacêutico	R\$	-
6.1.3. Cooperativas	R\$	-
6.1.3.1. Médicos	R\$	-
6.1.3.2. Outros profissionais de saúde	R\$	-
6.2. Assistência Odontológica	R\$	-
6.2.1. Pessoa Jurídica	R\$	-
6.2.2. Pessoa Física	R\$	-
6.2.3. Cooperativas	R\$	-
6.3. Administrativos	R\$	40.178,85
6.3.1. Pessoa Jurídica	R\$	35.752,35
6.3.1.1. Serviços Domésticos	R\$	217,58
6.3.1.1.1. Lavanderia	R\$	217,58
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	R\$	-
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	R\$	-
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	R\$	398,68
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	R\$	16.958,90
6.3.1.4. Vigilância	R\$	-
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	R\$	-
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	R\$	5.386,00
6.3.1.7. Dedetização	R\$	280,00
6.3.1.8. Limpeza	R\$	-
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	R\$	12.511,19
6.3.2. Pessoa Física	R\$	4.426,50
6.3.2.1. Técnico Profissional (Nível Superior)	R\$	-
6.3.2.2. Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	R\$	4.426,50
6.3.2.3. Outros Serviços	R\$	-
7. Manutenção	R\$	41.710,43
7.1. Manutenção (Pessoa Física)	R\$	-
7.1.1. Reparo e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	-
7.1.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	-
7.1.1.3. Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	R\$	-
7.1.2. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
7.1.3. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	-
7.2. Manutenção (Pessoa Jurídica)	R\$	41.710,43
7.2.1. Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	5.230,43
7.2.1.1. Equipamentos Médico-Hospitalar	R\$	3.496,92
7.2.1.2. Equipamentos de Informática	R\$	650,00
7.2.1.3. Engenharia Clínica	R\$	843,51
7.2.1.4. Outros Reparos e Manutenção de Máquinas e Equipamentos	R\$	240,00
7.2.2. Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	R\$	36.480,00
7.2.3. Reparo e Manutenção de Veículos	R\$	-
7.2.4. Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	R\$	-
RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS	DATA	TURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA
8. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SESAU	R\$ -
9. Despesas com Investimento utilizando o recurso de Custeio Autorizado pela SESAU	R\$ -
9.1. Equipamentos	R\$ -
9.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
9.3. Obras e Construções	R\$ -
9.4. Veículos	R\$ -
9.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
10. Despesas com Ensino e Pesquisa	R\$ -
11. Despesa(s) de Competência(s) Anterior(es)	R\$ -
12. Cota-Parte da Unidade da Despesa da Administração Central da OSS	R\$ -
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 597.018,04
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) ANTES DAS PROVISÕES (1)	R\$ 42.863,25
SALDO DE PROVISÕES DO MÊS	R\$ 33.165,07
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS APÓS AS PROVISÕES	R\$ 630.183,10
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT) APÓS AS PROVISÕES (2)	R\$ 9.698,18
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	R\$ -
RESSARCIMENTO DE DÉFICIT	R\$ -
TURNOVER DO MÊS (%)	R\$ 1,74

(1) - O resultado leva em consideração as despesas efetivamente realizadas com rendas, juros e deslizes na competência;

(2) - O resultado considera apenas o valor provisionado para a competência.

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS CAIXA

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ -
DÉBITOS (2)	R\$ -
CRÉDITOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ -

CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 3,00
DÉBITOS (2)	R\$ 1.858.975,56
CRÉDITOS (3)	R\$ 1.858.975,57
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	R\$ 3,01

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ 879.129,37
RESGATES (2)	R\$ 737.231,17
APLICAÇÕES (3)	R\$ 630.486,38
RENDIMENTO APLICAÇÕES (4)	R\$ 155,99
TRIBUTOS (5)	R\$ 37,51
SALDO FINAL (6 = 1-2+3+4-5)	R\$ 772.503,06

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS (CAIXA+CC+APLICAÇÃO) R\$ 772.506,07

CONTROLE DE EMPRÉSTIMOS RECEBIDOS / CONCEDIDOS

DESCRIÇÃO	SELECIONAR UNIDADE NA LISTA SUSPensa	VALOR
(1) EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS PARA OUTRAS UNIDADES		R\$ -
(1.1) RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO(S) CONCEDIDO(S) PARA OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -
(2) PAGAMENTO(S) DE EMPRÉSTIMO(S) RECEBIDO(S) DE OUTRA(S) UNIDADE(S)		R\$ -

Obs: para o campo

SALDO DE ESTOQUE

DESCRIÇÃO	VALOR
INSUMOS ASSISTENCIAIS (1)	R\$ 29.933,37
MATERIAIS/ CONSUMOS DIVERSOS (2)	R\$ 18.911,22
INVESTIMENTOS (3)	R\$ -
SALDO FINAL (4 = 1+2+3)	R\$ 48.844,59

CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	VALOR
ORDENADOS	R\$ -
ENCARGOS	R\$ -
BENEFÍCIOS	R\$ -
TOTAL	R\$ -

FORNECEDORES

DESCRIÇÃO	VALOR
Contas Vencidas no mês da prestação de contas	R\$ 6.603,55
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	R\$ 7.381,33
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	R\$ 54.912,04
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	R\$ 2.045,20
TOTAL	R\$ 70.942,12

TOTAL A PAGAR R\$ 70.942,12

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS

DATA

URA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE



SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE - SESAU
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO E PROJETOS ESTRATÉGICOS – SEGEPE
UNIDADE DE CONTRATOS DE GESTÃO COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE – UCGOSS
DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL - FINANCEIRO MENSAL

PCF - Agosto/2024 - V2

MÊS/ANO COMPETÊNCIA	ANO CONTRATO
09/2024	8

UNIDADE	RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
UPAE- Arruda - Deputado Antônio Luiz Filho	ANDREZA LIRA

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO INICIAL (1)	R\$ (423.565,65)
(+) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (CRÉDITO - ADMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (2)	R\$
PROVISÃO DO MÊS (3)	R\$ 56.590,22
FÉRIAS (4)	R\$ 19.679,27
13º SALÁRIO (5)	R\$ -
RESCISÕES (6)	R\$ 3.745,87
(-) TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO (DÉBITO - DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO POR TRANSFERÊNCIA) (7)	R\$ -
DESPESA NÃO ACATADA (Férias, 13º e Rescisão - Competências Anteriores) (8)	FALSE
SALDO FINAL (9 = 1+2+3-4-5-6-7+8) - Por Competência	-R\$ 390.400,58

CONTROLE DO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO ANTERIOR (a)	R\$ 11.571,15
RECEITA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (b)	R\$ -
8. DESPESA COM PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SESAU (c)	R\$ -
8.1. Equipamentos	R\$ -
8.2. Móveis e Utensílios	R\$ -
8.3. Obras e Construções	R\$ -
8.4. Veículos	R\$ -
8.5 OUTRAS DESPESAS COM INVESTIMENTOS	R\$ -
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT (CONTRATO PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO)	R\$ -
SALDO FINAL = (a) + (b) - (c)	R\$ 11.571,15

CONTROLE DO GASTO DE PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
LIMITE % DE GASTO COM PESSOAL APROVADO EM CONTRATO	35,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM RH (CLT + TERCEIRIZADOS)	R\$ 397.934,12
TOTAL RH % EM RELAÇÃO A PARCELA DA RECEITA	62,19%
SITUAÇÃO	Acima do Limite Aprovado

DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA

DESCRIÇÃO	VALOR
DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA CONFORME PROPOSTA DA O.S.S	R\$ -
SALDO FINAL	R\$ -

* NÃO ACUMULA, CONFORME CONTRATO A DIFERENÇA NÃO UTILIZADA É REVERTIDA PARA CUSTEIO.

RECEBIMENTO SESAU/UCGOSS	DATA	ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
--------------------------	------	-------------------------------------